

证券代码：601006

证券简称：大秦铁路

公告编号：【临 2012-013】

大秦铁路股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

大秦铁路股份有限公司第三届董事会第八次会议于 2012 年 10 月 28 日在海南琼海召开，会议通知于 2012 年 10 月 22 日以书面和电子邮件形式送达各位董事及监事，会议应出席董事 11 人，实际出席董事 7 人，董事长杨绍清先生委托副董事长杨月江先生代为出席主持会议并对董事会全部议案投赞成票；董事俞蒙先生和董事赵克先生委托董事黄松青先生代为出席会议并对董事会全部议案投赞成票；独立董事李文兴先生委托独立董事许光建先生代为出席会议并对董事会全部议案投赞成票。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

经认真审议，会议通过以下议案：

议案一、关于《大秦铁路股份有限公司 2012 年第三季度报告》的议案

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 13 号〈季度报告内容与格式特别规定〉》（2007 年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》（2012 年修订）等有关文件要求，公司编制了《大秦铁路股份有限公司 2012 年第三季度报告》。

表决情况：表决票 11 票，赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

议案二、关于投资太原地区铁路货运（物流）中心的议案

为满足区域物流市场需求，公司与山西煤炭运销集团有限公司、山西方略保税物流中心有限公司和晋中市公用基础设施投资建设有限责任公司达成初步合作意向，拟共同出资组建合资公司，建设和经营太原地区铁路货运（物流）中心。其中：公司拟出资 4.0 亿元，持股 35%；山西煤炭运销集团有限公司拟出资 3.7 亿元，持股 33%；

山西方略保税物流中心有限公司拟出资 2.5 亿元，持股 22%；晋中市公用基础设施投资建设有限责任公司拟出资 1.1 亿元，持股 10%。

根据中铁第一勘察设计院编制的可行性研究报告测算，物流中心投资估算 22.7 亿元，建设工期 2 年。预计项目财务内部收益率 10.5%，投资回收期 10.3 年。

表决情况：表决票 11 票，赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告

大秦铁路股份有限公司

董 事 会

二〇一二年十月三十日